

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2019-095

广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年8月29日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2019年9月4日上午9点以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于签订建设工程施工合同的议案》

经审核，监事会认为：公司与福建省润翔建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意公司签订该合同。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2019年9月4日